

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

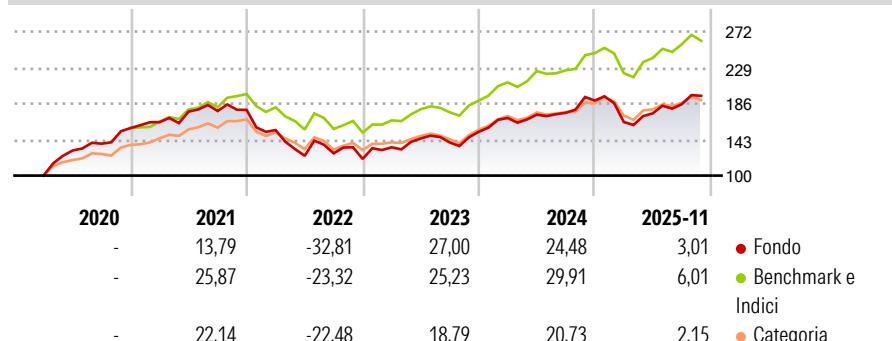
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,66
	3Y Beta	3Y Std Dev	16,69
	3Y R-Squared	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,64	0,32	0,69			
	9,14	8,24	4,31			
	-4,69	3,78	-2,73			
	14,86	18,44	11,47			
	3,52	10,50	6,27			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Fondo

	Bmk	Cat
2025	-13,46	6,29
2024	10,84	1,25
2023	11,58	-3,29
2022	-13,50	2,40
2021	4,46	0,38
		0,73

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	6,27	-	-
2024	10,84	2,36	8,36	-
2023	11,58	7,87	-3,29	9,10
2022	-13,50	-19,90	2,40	-5,30
2021	4,46	7,73	0,38	0,73

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,75	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	-3,84	
• Altro	4,09	

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,29
Large	11,75
Medium	19,15
Small	9,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	297.439,61

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,50
■ Materie Prime	0,04
▲ Beni di Consumo Ciclici	20,71
◆ Finanza	5,25
◆ Immobiliare	2,51
▼ Sensibile	62,55
■ Telecomunicazioni	11,57
◆ Energia	0,07
◆ Beni Industriali	3,55
□ Tecnologia	47,36
► Difensivo	8,95
■ Beni Difensivi	0,11
◆ Salute	8,78
◆ Servizi di Pubblica Utilità	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,91
Stati Uniti	77,23
Canada	1,59
America Latina e Centrale	3,09
Europa	9,11
Regno Unito	1,65
Europa Occidentale - Euro	7,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergenti	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Wellington Luxembourg S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
	r.l.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,84%
Web	http://www.wellingtonfunds.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,84%
Data di Partenza	18/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Masdea	Inc/Acc	Acc		
	Brian Barbetta	ISIN	LU2131752896		
Data Inizio Gestione	16/02/2017				

Wellington Global Innovation Fund EUR Class D Ac

NAV (17/12/2025)	EUR 20,79
Patrimonio Netto (Mln)	220,90 USD
(31/10/2025)	